

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TRANSAKSI FIKTIF DALAM
TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE**

(Studi Kasus Orderan Fiktif Oleh MZ di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

OLEH :

ANGGI ENDA MORA HARAHAAP

201610110311392



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2021**

**ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGI TRANSAKSI FIKTIF DALAM
TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS ORDERAN FIKTIF
OLEH MZ DI WILAYAH KEPOLISIAN KABUPATEN DAERAH JAWA
TIMUR)**

Diajukan Oleh:

ANGGLENDA MORA HARAHAP

201610110311392

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

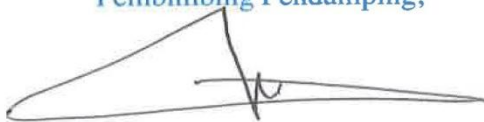
Pada, Rabu 07 Juli 2021

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL.

Pembimbing Pendamping,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Dekan,



Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANGGLENDA MORA HARAHAP

201610110311392

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 07 Juli 2021

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL.

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji I : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

The image shows four handwritten signatures, each on a horizontal line. The first signature is in black ink and appears to be 'Cekli'. The second signature is in black ink and is more stylized. The third signature is in blue ink and appears to be 'Shinta'. The fourth signature is in black ink and appears to be 'Said'.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ANGGI ENDA MORA HARAHAHAP**

NIM : **201610110311392**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGI TRANSAKSI FIKTIF DALAM
TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS ORDERAN FIKTIF
OLEH MZ DI WILAYAH KEPOLISIAN KABUPATEN DAERAH JAWA
TIMUR)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI** saya bersedia Skripsi ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

lang, 30 Juli 2021



Anggi Enda Mora Harahap

ABSTRAKSI

Nama : Anggi Enda Mora Harahap
NIM : 201610110311392
**Judul : ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TRANSAKSI
FIKTIF DALAM TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE
(Studi Kasus Orderan Fiktif Oleh MZ di Kepolisian Daerah
Jawa Timur)**
**Pembimbing : 1. Cekli Setya Pratiwi, S.H.,LL.M.,M.CL
2. Nu'man Anunuh, S.H.,M.Hum**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus yang dilakukan oleh Tersangka MZ, yang melakukan manipulasi data akun Go-Jek. Tujuan Tersangka MZ, dalam melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Perbuatan tersebut, merupakan suatu perbuatan pidana, yang melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kriminologis dengan metode analisis deskripsi kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen dan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan Tersangka MZ dapat dinilai dengan menggunakan 3 teori yang ada dalam ilmu kriminologi yaitu teori kesempatan, teori psikogenesis dan teori sosialis. Perbuatan dan keterangan yang didapatkan dari Tersangka MZ, menunjukkan teori ini relevan untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka MZ. Kemudian, dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi fiktif berbasis online terdapat 2 (dua) upaya dari Kepolisian, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Terdapat juga penanggulangan baik dari aplikasi transportasi online dan aplikasi penyedia layanan internet. Kesimpulan yang didapatkan, 3 (tiga) teori tersebut memiliki keterhubungan dengan satu sama lain, sehingga dapat membantu menganalisis perbuatan Tersangka MZ. Masih belum komprehensif upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menaggulangi permasalahan ini.

Kata Kunci : Transaksi Elektronik, Penipuan, dan Kriminologi.

ABSTRACT

Nama : Anggi Enda Mora Harahap
NIM : 201610110311392
**Judul : ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TRANSAKSI
FIKTIF DALAM TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE
(Studi Kasus Orderan Fiktif Oleh MZ di Kepolisian Daerah
Jawa Timur)**
**Pembimbing : 1. Cekli Setya Pratiwi, S.H.,LL.M.,M.CL
2. Nu'man Anunuh, S.H.,M.Hum**

This research is motivated by the existence of a case committed by the suspect MZ, who manipulated Go-Jek's account data. The purpose of the suspect MZ, in committing this act is to get the maximum benefit. This act is a criminal act, which violates the provisions of Article 378 of the Criminal Code and Article 35 Jo. Article 51 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used in this research is juridical criminology with a qualitative description analysis method. Sources of data in this study were obtained from document studies and field research by conducting interviews and observations at the East Java Regional Police. Based on this research, Tindakan Tersangka MZ dapat menggunakan 3 teori yang ada dalam ilmu kriminologi yaitu chance teori, theory of psychogenesis dan socialist theory. The actions and information obtained from Suspect MZ, show that this theory is relevant to assessing the actions committed by Suspect MZ. Then, in tackling the crime of fraudulent online-based fictitious transactions, there are 2 (two) efforts from the Police, namely preventive efforts and repressive efforts. There are also countermeasures from both online transportation applications and internet service provider applications. The conclusion obtained, the 3 (three) theories have a relationship with each other, so that it can help analyze the argument of Suspect MZ. There are still not comprehensive efforts made by the Police to overcome this problem

Keywords : *Electronic Transactions, Fraud and Criminology.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, Maha Suci Allah SWT, Sang pemilik Segala Ilmu dan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul ***“ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TRANSAKSI FIKTIF DALAM TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE (Studi Kasus Orderan Fiktif Oleh MZ di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”***

Dalam hal penyelesaian tugas akhir ini adalah hal yang sangat membahagiakan sekaligus membanggakan bagi penulis, karena bukanlah suatu hal yang mudah untuk menulis tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini adalah sebagai kewajiban serta tanggung jawab penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang karena keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa dukungan secara moril serta sumbangsih pemikiran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam pengerjaannya;
2. Zamroni Makaramah (Papa) Ida Hadiyanti (Mama) Namira Makaramah (Adik) keluarga besar yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengertian, bantuan secara moril serta materiil sehingga penulis dapat mengerjakan penulisan tugas akhir ini dengan baik dan pada akhirnya bisa menjadi mahasiswa yang akan memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum;
3. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi teladan bagi penulis selama menimba ilmu di Kampus Putih tercinta, Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;
4. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Widodo Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. (Wakil Dekan I), Dr. Haris, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, terima kasih telah menjadi motivator dan inspirasi penulis;

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan dan menjadi sosok hebat yang selalu penulis kagumi. Terimakasih telah sabar mengajar dan membimbing penulis dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis baik di dunia maupun di akhirat. Jasa-jasa beliau tidak dapat penulis ungkapkan lagi, sungguh tiada batasnya;
6. Sahabat penulis yang selalu menjadi teman berdiskusi penulis dalam menyelesaikan tugas selama masa perkuliahan, menemani penulis belajar dan berjuang bersama hingga sampai penyusunan tugas akhir ini Annisa Parastyani dan Novia Elsa;
7. Cindi Clara, Etrica, Livia, Yuri Angga , Dea Chandra, Nika Anggita, Chintya Permatasari , Rizky Pratama dan seluruh orang-orang dibalik layar. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan spirit dan energi besar ,untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini..
8. Serta Miftakhul Ulum yang selalu menjadi teman berdiskusi penulis dan memberikan semangat disela kesibukannya

Malang, 29 Maret 2021
Penulis

Anggi Enda Mora Harahap

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP.....	20
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	20
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	22
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	27
a. Pengertian Kriminologi	27
b. Ruang Lingkup Kriminologi	30
c. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi	33
D. Tinjauan Umum Tentang Jasa Transportasi Online.....	37
a. Pengertian Jasa Transportasi Online	37
b. Mekanisme Menjalankan Jasa Transportasi Online.....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Orderan Fiktif	39
a. Pengertian Orderan Fiktif.....	39
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Orderan Fiktif.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur	44
a. Profil Kepolisian Daerah Jawa Timur	44
b. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Jawa Timur	44
c. Tugas dan Struktur Kepolisian Daerah Jawa Timur	46
B. Ilmu Kriminologis Dalam Menilai Perbuatan Pelaku Transaksi Fiktif Dalam Transportasi Online	54
1. Teori Kesempatan	59
2. Teori Psikogenesis.....	62
3. Teori Sosialis.....	65
C. Upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Fiktif Dalam Transportasi Online Yang Dilakukan Oleh MZ	70
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, *Krimonologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Anang Priyanto, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.

Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Davidoff, *Psikologi Suatu Pengantar Alih Bahasa: Juniati*, Erlangga, Jakarta, 1991.

Endang Poerwanti, *Dimensi-dimensi riset ilmiah*, UMM Press, Malang, 1998.

G.W Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

Hagan. F.E, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013.

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009

Nazir Moh, *Metode Penelitian*. cetakan keenam, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.

Paulus Hadisaputro, *Juvenile Deliquence: Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.

RajaGrafindo, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Yogyakarta, 1990.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya

Karya, Semarang, 2011.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta Pers, 2014.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Jurnal

Chester. L. Britt, *Crime and Unemployment Among Youths in the United States*,

1958-1990, American Jour nal of Economics and Sociology, Vol. 53,

Number 3 March 1994.

Dini Anggraini, *Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda*, eJournal Sosiatri-Sosiologi Volume 1 Nomor 1 Januari 2013.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Pandecta, Vol. 13 No. 1, June 2018.

Masfiatun, *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) Di Indonesia (2015-2017)*, Jurnal Keamanan Nasional, Volume 5 Nomor 2 Juni 2019.

Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Diponegoro Law Journal Vol. 5 Nomor 3 Agustus 2016.

Ramadhan N, *Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System*, Airlangga Development Journal, Vol. 2 No. 2 April 2018.

Yola, Melfa, and Duwi Budianto, *Analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan harga produk pada supermarket dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA)*, Jurnal Optimasi Sistem Industri Volume 12 Nomor 12 Mei 2013.

Skripsi

Atika Zahra, *Skripsi Tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Ojek Online*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Website

CNBC Indonesia, *21,7 Juta Masyarakat Indonesia Pakai Transportasi Online*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200317150135-37-145529/217-juta-masyarakat-indonesia-pakai-transportasi-online>,

Data Boks, *Go-Jek, Aplikasi Transportasi Online Paling Banyak Digunakan*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/go-jek-aplikasi-transportasi-online-paling-banyak-digunakan>,

Detik News, *Komplotan Penipuan Order Fiktif Ojek Online Dibekuk*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4759725/komplotan-penipuan-order-fiktif-ojek-online-dibekuk>.

Handar Subhandi, “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>

Hukum Online, *Hukumnya Membuat Banyak Akun*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat-banyak-akun-agar-mendapat-promo-ie-commerce->

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratri Novita Erdianti, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum
Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : ANGGI ENDA MORA HARAHAP
Nim : 20160110311392

Dengan Judul Skripsi Analisis Yuridis Kriminologis Transaksi Fiktif
Dalam Transaksi Berbasis Online
(Studi kasus orderan fiktif oleh MZ di Wilayah Kepolisian Jawa
Timur)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Juni 2021

Ratri Novita Erdianti, SH., MH

